

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2023						2022			
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 7/2 2023 Budget	Vedtaget 21/6 2023 Budget	Vedtaget 15/9 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)	Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab	
<b>Indtægter</b>										
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000		190.000.000	189.168.517	100%	178.332.181	178.514.357
Tilslutningsbidrag	40.000.000	40.000.000	49.000.000	49.000.000		49.000.000	38.024.093	78%	45.902.506	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	534.240	11%	2.462.164	4.924.954
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	2.300.000		2.300.000	1.480.948	0%	-5.605.557	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	13.463	-13%	-75.878	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	23.302	2%	367.369	818.942
<b>Indtægter i alt</b>	<b>234.700.000</b>	<b>234.700.000</b>	<b>243.700.000</b>	<b>247.200.000</b>	<b>0</b>	<b>247.200.000</b>	<b>229.244.562</b>	<b>93%</b>	<b>221.382.784</b>	<b>232.059.412</b>
<b>Driftsudgifter</b>										
<b>Kloakdrift</b>										
Drift og vedligehold	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	2.000.000	-6.500.000	-3.370.999		-4.401.625	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.711.552		-2.739.675	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	50.000	-550.000	0		0	
	-12.600.000	-12.600.000	-12.600.000	-12.600.000	2.050.000	-10.550.000	-6.082.551	58%	-7.141.300	-10.533.934
<b>Pumpestationer</b>										
Drift og vedligehold	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-3.448.140		-2.705.823	-3.854.787
Kemikalier	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000		-1.125.000	-894.796		-894.796	-1.201.460
El	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-2.396.890		-1.504.730	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-4.020.286		-3.569.678	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-318.750	-318.750	-318.750	-318.750		-318.750	0		0	
	-14.443.750	-14.443.750	-14.443.750	-12.943.750	0	-12.943.750	-10.407.466	80%	-8.675.026	-9.971.118
<b>Renseanlæg</b>										
Drift og vedligehold	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	4.000.000	-7.000.000	-5.775.173		-5.697.130	-8.453.265
Kemikalier	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000		-4.550.000	-3.302.585		-3.185.914	-4.754.538
El og varme	-10.300.000	-10.300.000	-10.300.000	-5.300.000		-5.300.000	-2.914.753		-2.147.620	-3.144.022
Salg af el	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.619.110		3.429.420	4.936.077
Salg af varme	550.000	550.000	550.000	550.000		550.000	419.354		399.625	588.544
Modtagelse af organiske produkter	550.000	550.000	550.000	550.000		550.000	233.185		247.646	320.271
Salg af timer	0	0	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.948.565		-2.356.050	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-5.547.238		-5.158.927	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	250.000	-435.000	0		0	
	-23.435.000	-30.435.000	-30.435.000	-25.435.000	5.250.000	-20.185.000	-14.216.665	70%	-14.468.949	-17.621.996
<b>Administration</b>										
Administrationsomkostninger	-4.510.000	-4.510.000	-4.510.000	-4.510.000		-4.510.000	-3.434.656		-3.232.275	-4.080.371
FAS-omkostninger	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	-1.590.992		-1.628.408	-1.921.186
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	914.833		988.859	1.109.566
Salg af timer	700.000	700.000	700.000	700.000		700.000	411.295		428.058	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-4.850.930		-4.343.536	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500		-555.500	0		0	
	-11.665.500	-11.665.500	-11.665.500	-11.665.500	0	-11.665.500	-8.550.450	73%	-7.787.302	-7.682.470
<b>Plan &amp; Anlæg</b>										
Øvrige omkostninger	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		-600.000	-764.105		-565.484	-665.796
Salg af timer	0	0	0	0		0	1.943		1.188	1.965
Personaleomkostninger	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000		-208.000	-393.689		-333.822	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400		-40.400	0		0	
	-848.400	-848.400	-848.400	-848.400	0	-848.400	-1.155.851	136%	-898.118	-1.472.364
<b>Arbejds miljøleder</b>	0	0	0	0		0	-73.040		-237.142	0
<b>Øvrige omkostninger</b>										
Arealleje	-15.377.250	-15.377.250	-15.377.250	-15.377.250		-15.377.250	-11.801.039	77%	-10.939.757	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000				
- Sluse, renter og afdrag						0	-941.407		-941.407	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger						0	-192.910		-314.957	-314.957
- Østbyparken, renter og afdrag						0	-1.082.521		-1.082.521	-2.165.042
Renter, optaget lån	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000		0	0		0	0
	-22.027.250	-22.027.250	-22.027.250	-19.777.250	0	-19.777.250	-14.017.877	71%	-13.278.641	-18.995.935
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-85.019.900</b>	<b>-92.019.900</b>	<b>-92.019.900</b>	<b>-83.269.900</b>	<b>7.300.000</b>	<b>-75.969.900</b>	<b>-54.503.901</b>	<b>72%</b>	<b>-52.486.480</b>	<b>-66.277.818</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>149.680.100</b>	<b>142.680.100</b>	<b>151.680.100</b>	<b>163.930.100</b>	<b>7.300.000</b>	<b>171.230.100</b>	<b>174.740.661</b>		<b>168.896.305</b>	<b>165.781.594</b>
Tømningsordning	0	0	0	0		0	1.493.896		1.055.770	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0	0		0	32.469		77.271	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	1.526.365		1.133.042	96.593
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>149.680.100</b>	<b>142.680.100</b>	<b>151.680.100</b>	<b>163.930.100</b>	<b>7.300.000</b>	<b>171.230.100</b>	<b>176.267.026</b>	<b>103%</b>	<b>170.029.346</b>	<b>165.878.187</b>

